EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 1 OCAK 2021 – 30 EYLÜL 2021 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

I - Genel Bilgiler

Raporun Dönemi	**:** 01.01.2021 – 30.09.2021
Ortaklığın Ünvanı	**:** EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Ticaret Sicil No	**:** 34539
Merkez Adresi	**:** Çınarlı Mah. Ozan Abay Cad. Ege Perla B Kule No: 10/81 Konak / İZMİR
Fabrika Adresi	**:** 25. Cadde Çakmaklı Mah. No: 2 Aliağa / İZMİR
İnternet Sitesi	**:** www.egegubre.com.tr

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (29 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmiştir.)

Ahmet GENÇER	**:** Yönetim Kurulu Başkanı (Görevli Murahhas Üye)
Buket GENÇER ŞAHİN	**:** Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
Sinan GENÇER	**:** Yönetim Kurulu Üyesi
Emircan ŞAHİN	**:** Yönetim Kurulu Üyesi
Sina KINAY	**:** Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan ERSAN	**:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi ÖZTÜRK	**:** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

İhsan ERSAN

Cezmi ÖZTÜRK

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İhsan ERSAN

Sina KINAY

Kurumsal Yönetim Komitesi

Cezmi ÖZTÜRK

Emircan ŞAHİN

Yüksel TÜKENMEZ

Şirketimizin risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetleri, yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulan yukarıdaki komitelerin koordinasyonu ve görüşleri ile periyodik olarak sürdürülmektedir.

Denetimden sorumlu komite; şirketimizde iç kontrol süreçlerinin sağlıklı bir şekilde işlemesi için öneriler geliştirirken, şirketin muhasebe, finans ve satınalma faaliyetleri konusunda ve görev alanına giren hususlardaki gözlemlerini yönetim kuruluna rapor eder.

Riskin erken saptanması komitesi; yılda üç kereden az olmamak kaydıyla, şirketin faaliyet alanındaki risklerin tespiti ve analizi üzerine yaptığı çalışmaları yönetim kurulu ile paylaşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ikisi yönetim kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır. Komite, kurumsal yönetim ilkeleri ile yönetim kurulunun sorumluluk alanlarının tespiti ve görevlerinin belirlenmesi konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Üst Düzey Yöneticiler

Genel Müdür	**:** Ahmet GENÇER (Vekaleten)
Genel Müdür Yardımcısı	**:** Sinan GENÇER
Muhasebe Müdürü	**:** Şükrü ÖNDER

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine üst düzey yöneticilerine ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda 29 Nisan 2021 tarihli genel kurulda izin verilmiş olmakla birlikte, dönem içinde yukarıda sayılan nitelikte her hangi bir işlem gerçekleşmemiştir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 10.000.000 TL.'dır. Bu sermaye beheri 1 (bir) kuruş nominal değerde 50.000.000 adet A gurubu nama yazılı, 950.000.000 adet B gurubu hamiline yazılı olmak üzere 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Merkezi Kayıt Kurumu'ndan temin ettiğimiz pay sahipleri listesine (29 Nisan 2021) göre sermayemizin % 10'undan fazlasına sahip ortaklarımızın dağılımı aşağıdaki gibidir.

	Pay Tutarı (TL)	**Pay (%)**
Gençer Holding A.Ş.	3.837.000	38,37
Recep GENÇER	1.552.000	15,52
Diğer	4.611.000	46,11
Toplam :	**10.000.000**	**100,00**

Dönem Kârına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 2021/Ocak-Eylül dönemine ait konsolide edilmiş vergi öncesi dönem kârı 131.125.228 TL.'dır. Bu kârdan vergi mevzuatına göre hesaplanmış kurumlar vergisi karşılığı ile ertelenen vergi gelirlerinin hesaplanması sonucu ortaya çıkan net dönem kârımız, konsolide finansal tablolarımızda da görüleceği gibi 102.905.930 TL.'dır.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin konsolidasyondan bağımsız olarak kendi faaliyetlerinden elde ettiği vergi öncesi dönem kârı, 116.503.332 TL, dönem net kârı ise 88.284.034 TL.'dir. Şirketimizin ***solo TMS, TFRS finansal tabloları*** aşağıda yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK-EYLÜL 2021 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (SOLO)

VARLIKLAR	01 Ocak-30 Eylül 2021	01 Ocak-30 Eylül 2020
Dönen Varlıklar	**208.714.156**	**227.464.726**
Nakit ve Nakit Benzerleri	19.991.095	61.794.128
Ticari Alacaklar	37.255.599	70.057.572
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	34.767.846	61.630.411
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	2.487.753	8.427.161
Diğer Alacaklar	45.306.785	55.355.420
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	45.000.000	55.000.000
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	306.785	355.420
Stoklar	95.732.010	26.333.466
Peşin Ödenmiş Giderler	3.620.512	4.872.884
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	7.213	1.077.967
Diğer Dönen Varlıklar	6.800.941	7.973.289
Duran Varlıklar	**427.976.274**	**350.506.618**
Finansal Yatırımlar	58.133.175	58.122.075
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.933.398	276.129
Maddi Duran Varlıklar	359.062.096	260.344.933
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	199.776	65.126
Ertelenmiş Vergi Varlığı	372.829	2.875.294
Peşin Ödenmiş Giderler	7.275.000	26.873.061
Diğer Duran Varlıklar	-	1.950.000
TOPLAM VARLIKLAR	**636.690.430**	**577.971.344**

KAYNAKLAR	01 Ocak - 30 Eylül 2021	01 Ocak - 30 Eylül 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	**236.991.709**	**257.969.672**
Kısa Vadeli Borçlanmalar	154.044.523	173.693.495
- İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Kısa Vadeli Borçlar	154.044.523	173.693.495
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.290.355	198.989
- İlişkili Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	1.290.355	198.989
Ticari Borçlar	58.133.301	49.360.677
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4.257.441	897.138
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	53.875.860	48.463.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.403.271	1.403.668
Diğer Borçlar	15.766.926	27.246.363
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	40.592	9.540.592
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	15.726.334	17.705.771
Ertelenmiş Gelirler	1.253.742	6.056.366
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.089.927	-
Kısa Vadeli Karşılıkları	9.664	9.664
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	9.664	9.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	**44.974.975**	**50.461.396**
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.490.819	
- İlişkili Olmayan Taraflara Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.490.819	-
Diğer Borçlar	36.330.426	44.816.020
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	36.330.426	44.816.020
Uzun Vadeli Karşılıklar	7.153.730	5.645.376
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	7.153.730	5.645.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	**281.966.684**	**308.431.068**
ÖZKAYNAKLAR	**354.723.746**	**269.540.276**
Ödenmiş Sermaye	10.000.000	10.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	67.495.762	67.495.762
Paylara İlişkin Primler	1.727.741	1.727.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	141.486	21.753
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları	141.486	21.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.615.442	8.165.442
Diğer Yedekler	1.983.481	1.488.169
Geçmiş Yıllar Karları	174.475.800	112.154.787
Net Dönem Karı	88.284.034	68.486.622
TOPLAM KAYNAKLAR	**636.690.430**	**577.971.344**

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. OCAK- EYLÜL 2021 DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU (SOLO)

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	462.988.323	495.880.147
Satışların Maliyeti (-)	(304.948.150)	(369.446.221)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar	**158.040.173**	**126.433.926**
BRÜT KAR	**158.040.173**	**126.433.926**
Pazarlama Giderleri (-)	(9.930.867)	(13.824.922)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(18.380.953)	(17.762.142)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	9.836.421	19.546.075
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(24.999.963)	(48.977.505)
ESAS FAALİYET KARI	**114.564.811**	**65.415.432**
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(9.016.800)	1.747.472
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.413.463	
FINANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	**113.961.474**	**67.162.904**
Finansman Gelirleri	31.717.382	31.635.980
Finansman Giderleri (-)	(29.175.524)	(24.234.731)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI	**116.503.332**	**74.564.153**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri	(28.219.298)	(6.077.531)
- Dönem Vergi Gideri	(25.821.165)	(8.152.654)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	(2.398.133)	2.075.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	**88.284.034**	**68.486.622**
DÖNEM KARI	**88.284.034**	**68.486.622**
DİĞER KAPSAMLI GELİR/ (GİDER)		
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	**1.604**	**565.914**
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm (Kayıpları)/Kazançları	2.005	707.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire/(Gidere) İlişkin Vergi	(401)	(141.478)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	**-**	**-**
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)	**1.604**	**565.914**
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	**88.285.638**	**69.052.536**

Kar Payı Oranları **:** Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2018:%120 - 2019: %200 - 2020: %250

Payların Fiyatları **:** Şirketimizin sermayesini temsil eden paylar Borsa İstanbul'a kayıtlıdır. Paylarımız 30 Eylül 2021 tarihinde 164,20 TL' den işlem görmüştür.

II - Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere, faaliyet dönemi içinde huzur hakkı, ücret, ve ikramiye olarak sağlanan menfaatlerin toplamı 2.924.126-TL'dır. (Solo)

III - Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizin karlılık ve performansını artırabilmek için teknolojik alanda ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde inceleme ve araştırmalar yapılmakta olup, imkanlar ölçüsünde yenileme ve geliştirme fırsatlarını araştırılmaktadır.

IV - Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Sabit Kıymet Yatırımları (Solo)

Yatırım teşvik belgesi kapsamında satın alınarak 2020 yılında aktiflerimize kaydedilen 5.966.000 Euro değerindeki, bir adet tekerlekli liman vinci ve iki adet RTG vincine ilave olarak, toplam 11.450.000 USD bedelli liman ve konteyner vinçlerimizin ithalat ve kurulumları tamamlanmış olup Eylül ayından itibaren kullanılmaya başlanmıştır.

Şirketimiz 2021 Ocak – Eylül döneminde yukarıda belirttiğimiz makine teçhizat yatırımlarımıza ilave olarak 11.750.000 TL. sabit kıymet yenileme yatırımı gerçekleştirmiştir.

V - Şirketin Doğrudan ve Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranları Hakkında Bilgiler

Ege Gübre Özel Antrepoculuk Tahmil-Tahliye Torbalama Sanayii Tic.Ltd.Şti.

Sermayesi	**:** 10.000.-TL
Faaliyet Konusu	**:** Tahmil, tahliye ve torbalama.
İştirak Payı	**:** 9.400.-TL
İştirak Oranı	**:** % 94

Keyege Ticaret Ltd.Şti.

Sermayesi	**:** 220.000.-TL
Faaliyet Konusu	**:** Her nevi gübre ve kimyevi gübre ile ilgili ham, yarı işlenmiş ve işlenmiş maddelerin alım satımı, ithalatı, ihracatı ve bunlarla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
İştirak Payı	**:** 110.000.-TL
İştirak Oranı	**:** %50

Nemrut Kılavuz ve Römorkör Hizmetleri A.Ş.

Sermayesi	**:** 60.000.-TL
Faaliyet Konusu	**:** Liman hizmetleri içerisinde gemi kılavuzluk ve römorkörlük faaliyetlerinde bulunmak.
İştirak Payı	**:** 10.000.-TL
İştirak Oranı	**:** %16,7

Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş

Sermayesi	**:** 77.827.100.-TL
Faaliyet Konusu	**:** Konteyner Terminal İşletmeciliği
İştirak Payı	**:** 77.827.100.-TL
İştirak Oranı	**:** %100

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

05.10.2020 tarihi itibariyle başlayan 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin Kurumlar Vergisi kapsamında devam eden vergi incelemesi neticisinde şirketimizin muhasebe kayıt ve hesaplarında herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiş olup raporlama tarihi itibariyle vergi incelemesi son bulmuştur. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayan vergi incelemesi ise raporlama tarihi itibariyle devam etmektedir.

Rekabet Kurumu tarafından 26.08.2021 tarihinde şirketimize tebliğ edilen bir yazı ile; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak şirketimizin de içinde bulunduğu gübre üreticisi altı firma hakkında 4054 sayılı Kanun'un 41. Maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildiği bildirilmiştir. Devam eden bu soruşturmadaki şirketimizi ilgilendiren gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda sayın yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Sonuçları itibariyle şirketimizin mali durumunu etkileyebilecek nitelikte aleyhimize açılmış herhangi bir dava mevcut değildir.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,

Yoktur.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği hedeflere ulaşılmamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,

Geçmiş dönemlerde veya genel kurullarda alınıp da yerine getirilmemiş herhangi bir karar bulunmamaktadır.

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dahil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,

Yıl içinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır**.**

Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler,

Ülkemizde yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetleri ile bundan sonra meydana gelebilecek yangın ve sel afetleri sonrasında uygulanmak üzere, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, 12/8/2021 tarihli ve 4732 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan yardım kapmanyasına şirketimiz 100.000 TL. bağışta bulunmuştur.

Ayrıca yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarına destek olmak amacıyla yangın yerlerine çeşitli tıbbi malzeme ve erzak yardımında bulunulmuştur.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

Şirketimiz bir Gençer Holding A.Ş. iştiraki olmakla birlikte Gençer Holding veya onun yönlendirmesi ile hiçbir hukuki ve ticari işlem gerçekleştirmemiştir.

Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; yukarıdaki başlıkta bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği,

Yoktur

VI - Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

03 Ocak 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde uyulması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" Şirket internet adresi (www.egegubre.com.tr) ve Yıllık Faaliyet Raporları içinde yayımlanmıştır.

VII - Finansal Durum

30.09.2021 tarihi itibariyle banka borçlarımız konsolide olarak 8.250.000 USD işletme kredisi ve 77.850.000 TL Spot kredi borcundan oluşmaktadır.
Bankalardaki döviz ve Türk Lirası hesaplarımızda toplam 18.485.178 TL nakit bulunmaktadır.
2020 yılı sonunda 96.036.763 TL olan işletme sermayesi açığımız bu dönemde 72.919.459 TL olarak tespit edilmiştir.
Dönem sonunda oluşan bu işletme sermayesi açığı, 06 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Tce Ege Konteyner Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin satın alınmasının getirdiği finansal yükten kaynaklanmaktadır.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
2021 yılı içinde, tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere ödenmiş sermayeye göre brüt %250 net %212,50 oranında kar payı nakit olarak dağıtılmıştır.

Gübre Üretimi ve Satışına İlişkin Bilgiler

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 101.513 tonu üretimden, 22.518 tonu tedarikten olmak üzere toplam 124.031 ton çeşitli cinslerde gübre satışı yapılmıştır.(Önceki Dönem 220.500 Ton) Üretimimiz ise 94.508 ton olarak gerçekleşmiştir. (2020 yılı aynı dönemde: 75.360 Ton). 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 129.918 ton 29.236.081 USD olan ithalatımız 2021 yılı aynı döneminde toplam 93.508 ton ve 32.840.325 USD olarak gerçekleşmiştir. 2021 Ocak-Eylül döneminde 26.031 ton 9.439.163 USD tutarında ihracatımız olmuştur. 2021 Eylül itibariyle bayi sayımız 505 olarak gerçekleşmiştir.Gübre üretim kapasitemiz 297.000 ton/yıldır.

Üretim	**30/09/2021 (TON)**	**30/09/2020 (TON)**
20.20.0	32.921	20.830
20.20.0(Zn)	2.494	6.670
15.15.15	35.610	16.850
15.15.15(Zn)	23.483	31.010
TOPLAM	**94.508**	**75.360**

Üretimden Satışlar	**30/09/2021 (TON)**	**30/09/2020 (TON)**
20.20.0	31.511	29.494
20.20.0(Zn)	2.948	10.734
15.15.15	42.011	21.243
15.15.15(Zn)	25.043	31.141
TOPLAM	**101.513**	**92.612**

Tedarikten Satışlar	**30/09/2021 (TON)**	**30/09/2020 (TON)**
A.SÜLFAT	9.675	24.128
ÜRE-GRANÜL	12.843	62.385
15.15.15(TEDARİK)	-	32.920
DAP(TEDARİK)	-	8.455
TOPLAM	**22.518**	**127.888**
TOPLAM SATIŞLAR	**124.031**	**220.500**

Limancılık Hizmetlerine İlişkin Bilgiler

Limanımızda Ege Gübre hammadde ve ürünlerinin yükleme ve boşaltılmasının yanısıra 3. şahıslara konteyner, dökme katı, dökme sıvı ve genel kargo yükleme - boşaltma hizmetleri verilmektedir.
İthal ve ihraç ürünlerin depolanmasına yönelik olarak 120.000 ton depolama kapasiteli gümrüksüz ve 15.000 ton kapasiteli A sınıfı genel antrepo statüsünde kapalı depolarımıza ilave olarak 20.000 ton depolama kapasitesine sahip 4 adet tahıl silosu mevcuttur.
Konteyner stok ve diğer elleçleme, bağlantı yolu vs. işlemleri için kullanılmakta olan geçici depolama statüsündeki alan toplamı 333.000 m2 olup bunun 295.000 m2'si beton sahadır.
İskelemizin tahmil tahliye kapasitesi genel kargo ve dökme yük için yaklaşık 5.000.000 ton/yıl, sıvı yükler için ise 1.500.000 ton/yıl'dır. Konteyner elleçleme kapasitesi ise 750.000 teu/yıl'dır.
2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 2.477.644 ton olarak gerçekleşen yükleme – boşaltma hizmeti, 2021 yılı aynı döneminde %26,87 azalarak 1.811.800 ton olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 332.335 teu olan konteyner elleçlemesi 2021 yılı aynı döneminde %8,73 oranında artarak 361.355 teu olmuştur. Yukarıda saydığımız tüm bu limancılık faaliyetlerimizden 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde elde ettiğimiz gelir geçen yıla oranla % 21,19 oranında yükselerek 212.918.556 TL'na ulaşmıştır. (2020 yılının aynı dönemi için 175.678.925- TL.)

Tank Çiftliği

23 adet tanktan oluşan ve 19.290 m3 hacimli Tank Çiftliğinde muhtelif kimyasallar depolanmakta ve bu suretle üçüncü şahıslara hizmet verilmektedir. Özel antrepo konumundaki tank çiftliğimizde 2020 yılı Ocak-Eylül döneminde 8.657.940 TL olan hasılat bu yıl %33,49 artış ile 11.558.097 TL olarak gerçekleşmiştir.

Diğer Finansal Oranlar

Borç / Özkaynak oranı 2020 yılında 1,16 olarak gerçekleşmiş olup bu oran 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 0,82 olmuştur. Karlılık ve finansal durumumuza ilişkin temel oranlarımız aşağıda yer almaktadır.

1) <u>Likidite Oranları:</u>	**30/09/2021**	**31/12/2020**
• **Cari Oran** (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	**0,72**	**0,69**
• **Likidite Oranı** (Dönen Varlıklar-Stoklar / Kısa Vadeli Borçlar)	**0,36**	**0,47**

2) Mali Bünye Oranları:	**30/09/2021**	**31/12/2020**
• **Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı** (Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar / Top.Varlıklar)	**0,45**	**0,54**
• **Özsermaye / Toplam Borçlar Oranı** (Özsermaye / Kısa Vad.Borçlar + Uzun Vad.Borçlar)	**1,22**	**0,86**

3) Faaliyet Karlılık Oranları:	**30/09/2021**	**31/12/2020**
• **Satışların Karlılık Oranı** (Vergi Öncesi Kar / Net Satışlar)	**0,23**	**0,15**
• **Aktiflerin Karlılık Oranları** (Vergi Öncesi Kar / Toplam Varlıklar)	**0,19**	**0,17**
• **Özkaynakların Karlılık Oranı** (Net Dönem Karı / Özsermaye)	**0,27**	**0,34**

Şirketimiz, faaliyetlerinde olabildiğince likit kalmayı, gübre üretim ve satış politikalarını uzun vadeli bir yaklaşım yerine mevsimsel (dönemsel) olarak belirlemeyi amaçlamaktadır.

Karın dağıtımı,TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir.

VIII - Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi

Şirketimiz, döviz pozisyonu açığı bulunması sebebiyle kurdaki muhtelif yükselişlerin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için nakit varlıklarını yabancı para cinsinden mevduat hesaplarında değerlendirmektedir.

YÖNETİM KURULU